



# COMUNE DI MONTAGNAREALE

Città Metropolitana di Messina

Area Servizi Affari Generali

Ufficio Servizi Sociali

Via V. Emanuele – C.F.: 86000270834 – Partita I.V.A.: 00751420837 – ☎ 0941-315252 – ☎ 0941-315235

Sito internet: [www.comunedimontagnareale.it](http://www.comunedimontagnareale.it) – email: [protocollo@comunedimontagnareale.it](mailto:protocollo@comunedimontagnareale.it)

Determinazione Dirigenziale N. 284 del 16/04/2019

|                 |  |
|-----------------|--|
| <b>OGGETTO:</b> | Liquidazione fattura alla Ditta S" Il Vestiere sas di Campisi Lorena &C.a".<br>CIG: Z6226539BC |
|-----------------|--|

## DETERMINA

**PREMESSO** che con delibera di G.M. n. 49 del 19/04/2018 sono state assegnate le risorse, pari ad 157,500,00 per tre annualità, al Responsabile dell'Area Affari Generali per l'attuazione del programma straordinario finalizzato all'implementazione del servizio micro asilo nido comunale;  
**CHE** il progetto educativo per le attività ordinarie prevede anche l'acquisto di beni di consumo e attrezzature destinate al vitto dei bambini € 6.666,67;  
**CHE** con Determina Dirigenziale n.459 del 28/12/2018 si affidava alla ditta "Il Vestiere sas di Campisi Lorena &C.a" via Vittorio Emanuele, 30 98061 Brolo (ME) C.F. 02302280834, e si impegnava la somma di euro 1.566,67 necessarie per la liquidazione delle fatture;  
**Viste** la fattura n. 6 del 27/05/2019 di euro 1566,67, iva compresa presentata dalla ditta Il Vestiere sas di Campisi Lorena &C.a" via Vittorio Emanuele, 30 98061 Brolo (ME);  
**Visto** l'esito del DURC prot. INPS n. 15383722 emesso in data 06/05/2019 con scadenza 03/09/2019 depositato agli atti d'ufficio, dal quale risulta la regolarità contributiva;  
**Visto** il decreto legislativo 267/2000;  
**visto** il "codice dei Contratti pubblici" D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii;  
**Richiamato** l'O.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;

## DETERMINA

**DI LIQUIDARE E PAGARE**, per i motivi espressi in narrativa, in favore della ditta Il Vestiere sas di Campisi Lorena &C.a" via Vittorio Emanuele, 30 98061 Brolo (ME) la fattura n. 6 del 27/05/2019 di euro 1.566,67, iva compresa di cui:  
**Euro 1,284.16** in favore della ditta "Il Vestiere sas di Campisi Lorena &C.a" via Vittorio Emanuele, 30 98061 Brolo (ME) C.F. 02302280834, mediante accredito su conto corrente che per la privacy viene trasmesso all'ufficio di ragioneria;  
**Euro 282.51** corrispettivo di IVA che sarà versata dal Comune secondo la vigente normativa dello split-payment;  
**Di imputare** la relativa spesa cap.1936/0 codice 12.01-1.03.01.02.999 bilancio 2018;  
**Di trasmettere** la presente all'Ufficio di ragioneria per i provvedimenti di competenza, la liquidazione avverrà dopo l'accredito della somma da parte dell'Assessorato della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro – Dipartimento Regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali.

Il Responsabile del Procedimento  
Sig.ra Agata Montagno

Il Sindaco/Responsabile dell'Area Affari Generali  
Dott. Sidoti Rosario

**PARERE PREVENTIVO REGOLARITA' E CORRETTEZZA AMMINISTRATIVA**  
**OGGETTO:** Liquidazione fattura Ditta "Il Vestiere sas di Campisi Lorena & C.a.

CIG: Z6226539BC.

Il sottoscritto Dott. Rosario Sidoti, Responsabile dell'Area Affari Generali, esprime parere favorevole sulla determinazione, in ordine alla regolarità e correttezza amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis comma 1, de D-l.gs 267/2000.

Data \_\_\_\_\_

Responsabile dell'Area Affari Generali  
Dott. Rosario Sidoti



**VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE E ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA**

La sottoscritta Dott.ssa Lucia Truglio, Responsabile dell'Area Economica Finanziaria, ai sensi dell'art. 183, comma 7° del D.Lgs. 267/2000 nonché del vigente regolamento Comunale sui controlli interni, vista

APPONE il visto di regolarità contabile,  FAVOREVOLE ( ovvero )  NON FAVOREVOLE ed

ATTESTA la copertura finanziaria con le seguenti modalità ed imputazioni contabili regolarmente registrati ai sensi dell'art.191 comma 1 de D-l.gs 267/2000:

| Impegno | Data       | Importo  | Codice bilancio/capitolo     | Esercizio |
|---------|------------|----------|------------------------------|-----------|
| 209/18  | 28/12/2018 | 1.566,67 | 1936<br>12.01-1.03.01.02.999 | 2019      |

Data 13/01/19

Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria  
Dott.ssa Lucia Truglio



**VISTO DI COMPATIBILITA' MONETARIA**

Si attesta la compatibilità del programma dei pagamenti conseguenti alla predetta spesa con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica ( art.9 comma 1, lett.a), punto 2 del D.L. 78/2009 ).

Data 13/01/19

Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria  
Dott.ssa Lucia Truglio

